

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.185,08</b>	<b>5.585,92</b>	<b>187.599,16</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.185,08</b>	<b>5.585,92</b>	<b>187.599,16</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.185,08</b>	<b>5.585,92</b>	<b>187.599,16</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>69.833,54</b>	<b>5.398,23</b>	<b>64.435,31</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.602,32	2.097,54	15.504,78
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	20.752,27	0,00	20.752,27
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	9.199,25	0,00	9.199,25
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	2.777,08	0,00	2.777,08
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	347,14	0,00	347,14
528	3.2.2.01.024	ALIMENTAÇÃO DO EMPREGADO	0,00	4.122,00	0,00	4.122,00
538	3.2.2.01.034	PLANO DE SAUDE	0,00	10.651,75	3.300,69	7.351,06
540	3.2.2.01.036	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	31,79	0,00	31,79
541	3.2.2.01.037	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	0,00	2.353,94	0,00	2.353,94
1389	3.2.2.01.041	AUXILIO CRECHE	0,00	321,00	0,00	321,00
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,49</b>
515	3.2.2.03.010	DIEESE	0,00	1.017,49	0,00	1.017,49
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.901,80</b>	<b>187,69</b>	<b>114.714,11</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.130,47	0,00	2.130,47
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	4.197,04	187,69	4.009,35
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.584,42	0,00	1.584,42
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	21.791,00	0,00	21.791,00
547	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS	0,00	2.353,43	0,00	2.353,43
548	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
549	3.2.2.04.017	HOSPEDAGENS E DIÁRIAS	0,00	2.437,70	0,00	2.437,70
550	3.2.2.04.018	CONGRESSOS E EVENTOS	0,00	19.495,10	0,00	19.495,10
551	3.2.2.04.019	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	9.069,90	0,00	9.069,90
552	3.2.2.04.020	REFEIÇÕES	0,00	4.065,00	0,00	4.065,00
553	3.2.2.04.021	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATIVO IMOBIL	0,00	27.873,33	0,00	27.873,33
554	3.2.2.04.022	TAXI	0,00	11,50	0,00	11,50
555	3.2.2.04.023	DESPESAS E MATERIAS ESPORTIVOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
558	3.2.2.04.026	AJUDA FINANCEIRA A ORGÃOS DE CLASSE	0,00	750,00	0,00	750,00
559	3.2.2.04.027	IMOBILIZADO DE PEQUENO PORTE	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00
562	3.2.2.04.030	SEGURANÇA ELETRÔNICA	0,00	460,00	0,00	460,00
563	3.2.2.04.031	INTERNET	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00
566	3.2.2.04.034	ALUGUEIS DE MAQUINAS	0,00	600,00	0,00	600,00
802	3.2.2.04.038	DOAÇÕES	0,00	624,90	0,00	624,90
818	3.2.2.04.040	FRETES E CARRETOS	0,00	1.023,96	0,00	1.023,96
986	3.2.2.04.043	CORAL	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
991	3.2.2.04.044	AJUDA FINANCEIRA	0,00	3.590,58	0,00	3.590,58
999	3.2.2.04.047	ANUNCIOS, PLUBICAÇÕES E ASSINATURAS	0,00	90,00	0,00	90,00
1201	3.2.2.04.056	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.531,11	0,00	1.531,11
1394	3.2.2.04.061	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1395	3.2.2.04.062	FESTAS SETORIAIS	0,00	578,46	0,00	578,46
1399	3.2.2.04.064	CONVENIO	0,00	569,90	0,00	569,90
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.432,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.432,25</b>
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	0,09	0,00	0,09
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	318,85	0,00	318,85
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
352	3.2.2.05.013	MULTAS DE MORA	0,00	213,31	0,00	213,31

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.356,11</b>	<b>160.356,11</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.356,11</b>	<b>160.356,11</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.354,95</b>	<b>160.354,95</b>
<b>568</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RENDA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.354,95</b>	<b>160.354,95</b>
569	4.1.1.03.001	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	0,00	69.292,68	69.292,68
570	4.1.1.03.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	71.239,56	71.239,56
571	4.1.1.03.003	DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO	0,00	0,00	10.724,88	10.724,88
572	4.1.1.03.004	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	947,55	947,55
573	4.1.1.03.005	ANVISA	0,00	0,00	902,79	902,79
577	4.1.1.03.009	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00	4.128,81	4.128,81
578	4.1.1.03.010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	3.010,77	3.010,77
581	4.1.1.03.013	MINIST. DO DESEV. SOCIAL E COMBATE A FOME	0,00	0,00	107,91	107,91
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>
<b>436</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>
624	4.1.3.02.003	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,16	1,16

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.526.140,82D	326.680,97	308.187,61	2.544.634,18D
PASSIVO	2.526.140,82C	1.114.029,61	1.159.766,02	2.571.877,23C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	193.185,08	5.585,92	187.599,16D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	160.356,11	160.356,11C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.526.140,82D	519.866,05	313.773,53	2.732.233,34D
CONTAS CREDORAS	2.526.140,82C	1.114.029,61	1.320.122,13	2.732.233,34C
RESULTADO DO MES	0,00	187.599,16	160.356,11	27.243,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	187.599,16	160.356,11	27.243,05D